

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

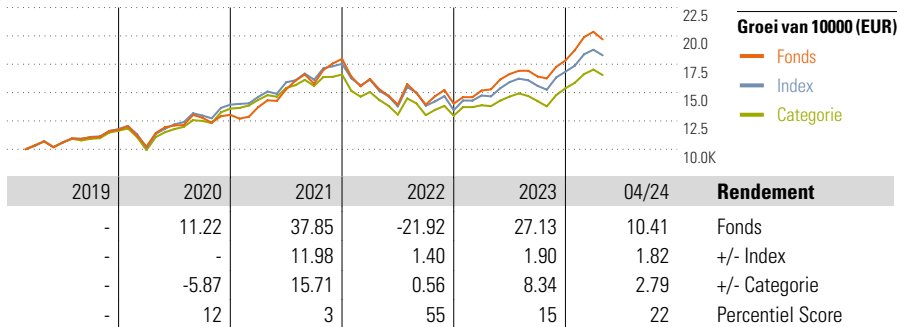
Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei**Beleggingsdoelstelling**

The investment objective of the Subfund is to achieve a high capital growth with a steady return, taking into consideration the guarantee of the capital and the liquidity of the assets. For such purpose the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in a portfolio of shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, including issuers in emerging market countries. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed...

Risicomaatstaven

Alpha	4.37	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.02	Std Deviatie	17.62
R-kwadraat	95.15	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.35	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen** (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.07	-0.43	1.18
6 Maanden	19.55	2.11	2.99
1 jaar	32.56	6.80	11.80
3 jr gean.	13.62	4.37	8.21
5 jr gean.	14.28	1.62	4.07

Kwartaalrendementen

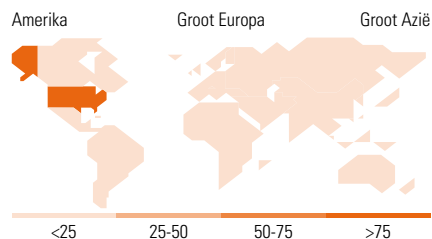
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.16	-	-	-
2023	8.21	9.60	-1.29	8.60
2022	-9.81	-13.97	0.01	0.62
2021	5.26	11.47	3.18	13.86
2020	-12.60	18.15	5.63	1.97

Portefeuille 31 jan 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.95	0.00	98.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.05	0.00	1.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	58.88
Groot	32.15
Midden	8.97
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 309825

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.06
NVIDIA Corp	Computer	5.76
Alphabet Inc Class A	Computer	4.69
Apple Inc	Computer	4.35
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.84
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	3.45
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	3.18
ASML Holding NV	Computer	2.60
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.54
Broadcom Inc	Computer	2.53
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		39.01

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.28
Basismaterialen	1.02
Cyclische consumentenproducten	6.59
Financiële dienstverlening	10.67
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.02
Communicatiediensten	7.31
Energie	-
Industrie	11.75
Technologie	37.96
Defensief	24.70
Defensieve consumptiegoederen	5.22
Gezondheidszorg	19.48
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	81.03
Verenigde Staten	81.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	18.97
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	9.61
West Europa – Niet Euro	9.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bank Julius Bär & Co. AG	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+41 (0) 58 888 1111	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.juliusbaer.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	1 mrt 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cesare Valeggia	ISIN	LU1945287107		
Aanvangsdatum	1 jun 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 205.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 2316.45				